



GAD Municipal del Cantón Bolívar

MAYOR GENERAL

SIG-AME

Página 1 de 10

Codigo : 1.1.1.03.09		Desde :01/12/2018 Hasta : 31/12/2019		Saldo Inicial :		258.308,05
Nombre : banco central del ecuador (47220009)		Saldo Acumulado a la Fecha :01/12/2018				529.566,82
Fecha	Ref.	Descripcion	Debe	Haber	Saldo	
03/12/2018	2724	IESS.- Pago fondos de reserva de empleados y trabajadores, por el mes de noviembre del 2018.	0,00	711,88	528.854,94	
03/12/2018	2726	IESS.- Pago préstamos hipotecarios de empleados y trabajadores, por el mes de noviembre del 2018.	0,00	3.112,03	525.742,91	
03/12/2018	2749	IESS.- Pago aportes de empleados y trabajadores por el mes de noviembre del 2018.	0,00	26.991,95	498.750,96	
03/12/2018	2750	BANCO DEL ESTADO.- Pago crédito NO. 40016 Mejoramiento del sistema de alcantarillado sanitario de la Ciudad de Bolívar, Cuota No. 52.	0,00	9.821,29	488.929,67	
03/12/2018	2751	Transferencia de recuadación de banco de fomento de fecha29/11/2018	1.667,46	0,00	490.597,13	
04/12/2018	2752	CONNOR.- Retención por el mes de diciembre 2018.	0,00	440,00	490.157,13	
04/12/2018	2753	JUNTA PARROQUIAL SAN RAFAEL.- transferencia convenio de cooperación para contratación de dos jornaleros en la Parroquia San Rafael.	0,00	6.822,40	483.334,73	
04/12/2018	2754	EPMAPA-B.- Tranferencia de fondos para gastos operaciones correspondiente a los meses de octubre y noviembre 2018.	0,00	5.833,32	477.501,41	
04/12/2018	2755	Transferencia de recuadación de banco de fomento de fecha30/11/2018	866,11	0,00	478.367,52	
04/12/2018	2756	Transferecnia de recursos por recolección de basura popr el mes de noviembre1349.02 usd.	1.214,12	0,00	479.581,64	
04/12/2018	2757	BANCO DEL ESTADO.- Pago crédito No. 40403 Actualización del Catastro de predios Urbanos del CAntón Bolívar, Cuota nO. 30.	0,00	2.150,88	477.430,76	
05/12/2018	2758	EMPLEADOS Y TRABAJADORES.- pago de horas extraordinarias para el personal, por los feriados del mes de noviembre 2018.	0,00	509,47	476.921,29	
05/12/2018	2759	EMPLEADOS Y TRABAJADORES.- Pago de horas extraordinarias a los trabajadores por laborar el días feriados.	0,00	435,94	476.485,35	
05/12/2018	2760	ASOPROTECASE.- adquisición de ropa catalogada para los agentes de control Municipal.	0,00	68,74	476.416,61	
05/12/2018	2761	ASOC. DE DESARROLLO SOCIAL E INTEGRAL ATUNTAQUI- adquisición de ropá de trabajo catalogada para los trabajadores del GADM CB.	0,00	1.771,60	474.645,01	
05/12/2018	2762	ASO. EMPLEADOS Y TRABAJADORES.- Descuento personal conrtado por el mes de noviembre del 2018.	0,00	20,00	474.625,01	
05/12/2018	2763	CARLOS GARCIA.- Pago por expropiaciónde una área de terreno que servirá para amplaiación del Balneario El Aguacate de Bolívar	0,00	2.926,34	471.698,67	
05/12/2018	2764	CONSEJO GUBERNATIVO DE BIENES DIOCESANOS DE DIOCESIS TULCAN- pago arriendo locales correspondiente a los meses de Junio, Julio, Agosto, Septiembre, Octubre, Noviembre y Diciembre 2018	0,00	1.050,00	470.648,67	
05/12/2018	2765	PATRICIA AGUIRRE M.- Pago por la expropiación de terreno para la construcción de la planta de agua potable para la comunidad de Pueblo Nuevo San Rafael	0,00	1.393,88	469.254,79	
05/12/2018	2766	JUNTA DE AGUA POTABLE LOS ANDES.- Pago por concepto de consumo agua potable de la casa administrativa del relleno sanitario correspondiente a los meses de Agosto, Septiembre y Octubre 2018	0,00	17,20	469.237,59	
05/12/2018	2767	PANAVAL S.A.- Pago servicio de peajes de los vehiculos livianos y pesados de la municipalidad de Bolívar, desde el 15 de octubre hasta el 27 de noviembre del 2018	0,00	381,20	468.856,39	
05/12/2018	2768	CIBERPAPEL.- contratación de servicios de imprenta para sacar copias de planos y documentación solicitada por la Contraloría General del Estado	0,00	83,08	468.773,31	
05/12/2018	2769	CHOVA DEL ECUADOR.- adquisición de material asfáltico para el mantenimiento vial de las calles de Bolívar.	0,00	906,04	467.867,27	
05/12/2018	2770	EMELNORTE.- pago servicio de energía eléctrica de los CIBVS del GADM CB, correspondiente al me de octubre 2018.	0,00	13,04	467.854,23	

Ruc N°:
0460000720001

Dirección :
Calle García Moreno y Egas

Teléfono :
062287-119

Correo Electronico :
karinagadbolivar@gmail.com

Ciudad :
BOLIVAR, CAB

10/01/2019
16:29:43



Codigo : 1.1.1.03.09		Desde :01/12/2018 Hasta : 31/12/2019		Saldo Inicial :		258.308,05
Nombre : banco central del ecuador (47220009)				Saldo Acumulado a la Fecha :01/12/2018		529.566,82
Fecha	Ref.	Descripcion	Debe	Haber	Saldo	
05/12/2018	2771	DISTRIBUIDORA J V.- adquisición de tubos de 250mmx 6mm que serán colocados en el alcantarillado de las comunidades de Caldera y	0,00	596,93	467.257,30	
05/12/2018	2772	PROV. AUTOMOTRIZ VASQUEZ.- adquisición de repuestos y accesorios para las camionetas BT50 de la municipalidad de Bolívar.	0,00	287,83	466.969,47	
05/12/2018	2773	ERAZO MADRUÑERO RUBEN ALEXANDER.- Planilla No. 2 de Liquidación de Obra del contrato No. MCO-012-2012 Mejoramiento de los	0,00	10.701,50	456.267,97	
05/12/2018	2775	ASO. EMPLEADOS Y TARABAJADORES.- Descuento personal mies, por el mes de noviembre del 2018.	0,00	10,00	456.257,97	
05/12/2018	2781	Transferencia de recuadación de banco de fomento de fecha03/12/2018	3.241,84	0,00	459.499,81	
06/12/2018	2782	EPMAPA-B.- Transferencia de fondos Gobierno Central	0,00	2.916,66	456.583,15	
06/12/2018	2783	Transferencia para contraparte planta de tratamiento agua potable	5.000,00	0,00	461.583,15	
06/12/2018	2784	Transferencia de recuadación de banco de fomento de fecha04/12/2018	2.036,66	0,00	463.619,81	
06/12/2018	2785	COYANOR S.A.- adquisición de 2000 galones de combustible que será utilizado en la maquinaria pesada de la Municipalidad.	0,00	5.663,78	457.956,03	
06/12/2018	2786	CORPLAB ECUADOR.- Pago por ejecución de plan de monitoreo(Abril y Octubre 2018) de los parametros ambientales (aire,ruido) del área	0,00	812,80	457.143,23	
07/12/2018	2789	VACA PABON JORGE OSWALDO.- servicio de transporte para trasladar al grupo de danza y delegación de empleados municipales al desfile	0,00	392,00	456.751,23	
07/12/2018	2790	VACA PABON JORGE OSWALDO.- servicio de transporte para trasladar al grupo de danza y delegación de empleados municipales al desfile	0,00	-392,00	457.143,23	
07/12/2018	2791	VACA PABON JORGE OSWALDO.- servicio de transporte para trasladar al grupo de danza y delegación de empleados municipales al desfile	0,00	396,00	456.747,23	
07/12/2018	2793	VACA PABON JORGE OSWALDO.- transporte para trasladar a la delegación cultural del Municipio desde San Vicente a Los Andes y viceversa a	0,00	148,50	456.598,73	
07/12/2018	2794	RADIO NEXO.- contratación de una radio para un stop publicitario durante los meses de Octubre, Noviembre, y Diciembre para dar a conocer a	0,00	1.066,80	455.531,93	
07/12/2018	2795	TALLER DE BICICLETAS EL RIN.- adquisición de llantas para motocicleta de la oficina de Planificación.	0,00	175,06	455.356,87	
07/12/2018	2796	NOTARIA 1 CANTON BOLIVAR.- pago servicios notariales por trámite de protocolización de escrituras de compraventa por efectos de	0,00	109,33	455.247,54	
07/12/2018	2797	APROTEXRO.-adquisición de ropa de trabajo catalogada para trabajadores de la Municipalidad.	0,00	1.001,49	454.246,05	
07/12/2018	2798	BARAHONA BRAVO ADOLFO.- pago saldo adeudado por desahucio.	0,00	2.344,20	451.901,85	
07/12/2018	2799	HERNANDEZ HUMBERTO ANTONIO.- pago saldo adeudado por desahucio.	0,00	2.063,63	449.838,22	
07/12/2018	2800	VACA PABON JORGE OSWALDO.- servicio de transporte para trasladar a la delegación cultural de la Municipalidad al evento cultural Nuestras	0,00	148,50	449.689,72	
07/12/2018	2801	NOTARIA 1 CANTON BOLIVAR.- pago servicios notariales por trámite de resciliación de lote de terreno en la megafauna 2	0,00	126,49	449.563,23	
07/12/2018	2802	NOTARIA 1 CANTON BOLIVAR.- pago servicios notariales por trámite de protocolización de escrituras de compraventa por efectos de	0,00	76,79	449.486,44	
07/12/2018	2803	HERNANDEZ HUMBERTO ANTONIO.- pago saldo adeudado pago primera cuota de liquidación por jubilación.	0,00	3.484,11	446.002,33	



GAD Municipal del Cantón Bolívar

MAYOR GENERAL

SIG-AME

Página 3 de 10

Codigo : 1.1.1.03.09		Desde :01/12/2018 Hasta : 31/12/2019		Saldo Inicial :		258.308,05
Nombre : banco central del ecuador (47220009)		Saldo Acumulado a la Fecha :01/12/2018				529.566,82
Fecha	Ref.	Descripcion	Debe	Haber	Saldo	
07/12/2018	2804	BARAHONA BRAVO ADOLFO.- pago saldo adeudado primer pago de liquidación.	0,00	3.484,12	442.518,21	
07/12/2018	2805	TELCONET.- pago servicio de internet de la Municipalidad por el mes de Diciembre.	0,00	968,00	441.550,21	
07/12/2018	2806	ENRIQUEZ BENAVIDES JORGE ABRAHAN.- planilla 3 de liquidación de obra del contrato MCO-030-2017. Mejoramiento vial en el Barrio Tumbatú.	0,00	1.379,69	440.170,52	
07/12/2018	2807	Transferencia de recuadación de banco de fomento de fecha05/12/2018	1.275,41	0,00	441.445,93	
10/12/2018	2808	Transferencia de recuadación de banco de fomento de fecha06/12/2018	1.132,02	0,00	442.577,95	
11/12/2018	2809	Transferencia de recuadación de banco de fomento de fecha07/12/2018	1.532,09	0,00	444.110,04	
12/12/2018	2811	JUNTA PARROQUIAL DE MONTE OLIVO.- transferencia convenio Mejoramiento vial de la calle principal en la comunidad El Aguacate	0,00	5.000,00	439.110,04	
12/12/2018	2812	Transferencia de recuadación de banco de fomento de fecha10/12/2018	1.398,28	0,00	440.508,32	
12/12/2018	2813	INNOVA TRANSA S.A.- pago por transporte de combustible (diesel industrial) desde la estación de servicio Coyanor de Ibarra hasta los talleres de la Municipalidad	0,00	247,50	440.260,82	
12/12/2018	2814	JAIME URCUANGO.- Pago por la adquisición de plants ornamentales para sembrar en los espacios de las Plantas de Tratamiento de Aguas	0,00	3.533,31	436.727,51	
12/12/2018	2815	TECNIFUEGOS.- Adquisición de señaleticas y recargas de extintores para las instalaciones de la entidad Municipal.	0,00	517,67	436.209,84	
12/12/2018	2818	DECORMADERA.-Adquisición materiales para ser utilizados en las canchas deportivas de la comunidad de Tumbatú Parroquia San Vicente.	0,00	1.795,50	434.414,34	
12/12/2018	2819	AUTO MECÁNICA MARTINEZ.- adquisición de accesorios y repuestos para la volqueta FVR-06 propiedad de la Municipalidad	0,00	1.205,96	433.208,38	
12/12/2018	2820	CNT.- Pago servicio de cámaras de seguridad correspondiente al mes de noviembre 2018.	0,00	960,96	432.247,42	
12/12/2018	2821	ROL DECIMO TERCER SUELDO 2018 CONCEJALES.- Pago décimo tercer sueldo año 2018, período de cálculo diciembre 2017 a noviembre 2018.	0,00	9.599,04	422.648,38	
12/12/2018	2822	ROL DÉCIMO TERCER SUEDO 2018 EMPLEADOS.- Pago décimo tercer sueldo año 2018, período de cálculo diciembre 2017 a noviembre 2018.	0,00	46.458,77	376.189,61	
12/12/2018	2823	ROL DÉCIMO TERCER SUELDO 2018 TRABAJADORES.- Pago décimo tercer sueldo año 2018, período de cálculo diciembre 2017 a noviembre 2018.	0,00	25.419,21	350.770,40	
12/12/2018	2824	ROL DÉCIMO TERCER SUELDO 2018 PERSONAL CONTRATADO.- Pago décimo tercer sueldo año 2018, período de cálculo diciembre 2017 a noviembre 2018.	0,00	17.547,78	333.222,62	
12/12/2018	2825	CONSEJO DE LA JUDICATURA.- Pago retención judicial realiza a empleados y trabajadopres por el décimo tercer sueldo año 2018.	0,00	1.510,99	331.711,63	
13/12/2018	2826	Devolución pago sector público, por error en no. de cédula	429,50	0,00	332.141,13	
13/12/2018	2827	Transferencia para convenio interinstitucional para construcción de baterias sanitarias en la comunidad del Agucate	5.000,00	0,00	337.141,13	
13/12/2018	2828	Transferencia para convenio tripartito para mejormaiento vial en la Comunidad de Pueblo Nuevo	10.000,00	0,00	347.141,13	
13/12/2018	2829	Aporte para proyecto auspicio a la igualdad, la cohesión y la integración social de las personas con discapacidad.	2.000,00	0,00	349.141,13	
13/12/2018	2830	Transferencia de recuadación de banco de fomento de fecha 11/12/2018	1.350,14	0,00	350.491,27	

Ruc N°:
0460000720001

Dirección :
Calle García Moreno y Egas

Teléfono :
062287-119

Correo Electronico :
karinagadbolivar@gmail.com

Ciudad :
BOLIVAR, CAB

10/01/2019
16:29:43



GAD Municipal del Cantón Bolívar

MAYOR GENERAL

SIG-AME

Página 4 de 10

Codigo : 1.1.1.03.09		Desde : 01/12/2018		Hasta : 31/12/2019		Saldo Inicial : 258.308,05	
Nombre : banco central del ecuador (47220009)						Saldo Acumulado a la Fecha : 01/12/2018 529.566,82	
Fecha	Ref.	Descripcion	Debe	Haber	Saldo		
13/12/2018	2831	AUTO MECANICA MARTINEZ.- adquisición de repuestos y accesorios para la Volqueta Internaacional de la municipalidad	0,00	215,87	350.275,40		
13/12/2018	2832	FERRETERIA NARVAEZ GUERRA.- adquisición de materiales para la reconstrucción de la vivienda de la señora Sandra Gudíño de la comunidad de Pusir Grande	0,00	600,29	349.675,11		
13/12/2018	2833	EDITORES M M A CIA LTDA.- Contratación de una página del diario El Norte para hacer conocer a la ciudadanía los trabajos que realiza la Municipalidad	0,00	487,68	349.187,43		
13/12/2018	2834	CHILES GUERRON ARACELLY.- contratación de un teatrero para show de marionetas con mensaje de concientización y prácticas de derechos de la ciudadanía del Cantón Bolívar	0,00	161,10	349.026,33		
13/12/2018	2835	DISPROSI.- Adquisición de ropa de trabajo y protección para el personal de Los Mercados Mayorist y Central de Bolívar.	0,00	3.566,75	345.459,58		
13/12/2018	2836	PROVEEDORA AUTOMOTRIZ VASQUEZ.- adquisición de repuestos para ser colocados en la camioneta Mazda BT-50 de la Municipalidad.	0,00	125,81	345.333,77		
13/12/2018	2837	DECORMADERA.- Adquisición de cerraduras para puertas de aluminio de la municipalidad.	0,00	34,37	345.299,40		
13/12/2018	2838	CARDENAS PERUGACHI FREDDY ROLANDO.- contratación de retroexcavadora para realizar algunos trabajos en la comunidad de Caldera.	0,00	1.625,60	343.673,80		
13/12/2018	2839	MALQUIN CANACUAN ADRIANA ELIZABETH.- adquisición de ropa catalogada para los agentes de control del Municipio.	0,00	210,50	343.463,30		
13/12/2018	2840	CNT.- Pago por consumo de servicio telefónico de la Municipalidad por el mes de Noviembre 2018.	0,00	90,45	343.372,85		
13/12/2018	2841	ASOC. DE DESARROLLO PUCAHUAICO.- Elaboración de camisas para los Agentes de Control de la Municipalidad	0,00	246,32	343.126,53		
13/12/2018	2842	APROTEXRO.- adquisición y elaboración de 62 logos institucionales bordados en las camisas jeans de los trabajadores de la Municipalidad ya	0,00	110,24	343.016,29		
13/12/2018	2843	DOME SPORTS.- Adquisición de ropa de trabajo para el personal del Municipio que laboran en el Mercado Mayorista	0,00	451,08	342.565,21		
13/12/2018	2844	BYRON FREYRE.- Compra de material eléctrico para adecuaciones en el parque de la comunidad de Las Lajas-García Moreno.	0,00	780,80	341.784,41		
13/12/2018	2845	DECORMADERA.- adquisición de materiales para adecuación de Salón de la Asociación de Mujeres García Moreno	0,00	441,41	341.343,00		
13/12/2018	2846	FERRETERIA NARVAEZ GUERRA.- materiales para la reconstrucción de la vivienda de la señora Rosa Salazar de la comunidad de Pusir Grande	0,00	1.626,54	339.716,46		
13/12/2018	2847	AUTO MECÁNICA MARTINEZ.- adquisición de accesorios y repuestos para el tractor shantui propiedad de la Municipalidad	0,00	406,40	339.310,06		
13/12/2018	2848	MALQUIN CANACUAN ADRIANA ELIZABETH.- adquisición ropa catalogada para agentes de control del Municipio.	0,00	308,06	339.002,00		
13/12/2018	2849	PROMOTORAS MIES.- Pago décimo tercer sueldo año 2018, de promotoras para trabajo con grupos prioritarios.	0,00	2.184,60	336.817,40		
13/12/2018	2852	FERRETERIA NARVAEZ.- materiales para reconstrucción de vivienda de la comunidad de Pusir Grande, Parroquia de San Vicente de Pusir de la	0,00	1.382,18	335.435,22		
13/12/2018	2853	AUTO MECÁNICA MARTINEZ.- adquisición de accesorios para el recolector kenworth propiedad de la Municipalidad.	0,00	279,24	335.155,98		
13/12/2018	2854	DECORMADERA.- Adquisición de materiales para la reconstrucción de una vivienda de propiedad de Emérita Benalcazar del Barrio San Joaquin.	0,00	1.573,53	333.582,45		
14/12/2018	2725	IESS.- Pago préstamos quirirgrafarios de empleados y trabajadores, por el mes de noviembre del 2018.	0,00	6.430,78	327.151,67		
14/12/2018	2862	Transferencia para red vial en la comunidad de Las Lajas Pueblo Viejo	15.000,00	0,00	342.151,67		

Ruc N°:
0460000720001

Dirección :
Calle García Moreno y Egas

Teléfono :
062287-119

Correo Electronico :
karinagadbolivar@gmail.com

Ciudad :
BOLIVAR, CAB

10/01/2019
16:29:43



Codigo : 1.1.1.03.09		Desde :01/12/2018 Hasta : 31/12/2019		Saldo Inicial :		258.308,05
Nombre : banco central del ecuador (47220009)		Saldo Acumulado a la Fecha :01/12/2018				529.566,82
Fecha	Ref.	Descripcion	Debe	Haber	Saldo	
14/12/2018	2863	SRI.- Declaración de iva por el mes de marzo del 2018.	0,00	750,00	341.401,67	
14/12/2018	2864	SRI.- Declaración de impuesto a la renta por el mes de marzo del 2018.	0,00	178,57	341.223,10	
14/12/2018	2865	Transferencia de recaudación de banco de fomento de fecha12/12/2018	1.043,00	0,00	342.266,10	
14/12/2018	2866	RAMFOR TRADE.- Adquisición de horómetros digitales para la maquinaria y vehiculos pesados de la municipalidad.	0,00	1.353,24	340.912,86	
14/12/2018	2867	ORTIZ GARCIA VALERIA ALEJANDRA.- Adquisición de cuatro pares de botas tipo militar no catalogada para los guardias de los mercados.	0,00	193,32	340.719,54	
14/12/2018	2868	DECORMADERA.- adquisición de materiales para realizar las adecuaciones en la oficinas que funcionará el Registro de la Propiedad de Bolívar.	0,00	1.854,68	338.864,86	
14/12/2018	2869	CHINGAL CAICEDO JUAN CARLOS.- Anticipo contrato MCO-GADMCB-PS-VL-2018-034, Mejoramiento vial barrio Pistud ciudad dde Bolívar,	0,00	11.606,50	327.258,36	
14/12/2018	2870	BENAVIDES BENALCAZAR JORGE ARMANDO.- Anticipo del contrato MCO-GADMCB-PS-VL-2018-035, Mejoramiento vial en la comunidad de	0,00	12.830,23	314.428,13	
17/12/2018	2872	BANCO DEL ESTADO.- Pago Crédito No. 40407 Construcción del sistema de agua potable para las comunidades de San Vicente de Pusir	0,00	6.825,18	307.602,95	
17/12/2018	2873	BANCO DEL ESTADO.-PAgo crédito NO. 40519 Financiar construcción de las Obras de ampliación y mejoramiento del sistema de alcantarillado	0,00	8.963,54	298.639,41	
17/12/2018	2874	EPMAPA-B.- pago consmo de agua potable y alcantarillado de las instalaciones Municipales por el mes de Noviembre 2018.	0,00	510,20	298.129,21	
17/12/2018	2875	GOBIERNO AUTONOMO DESCENTRALIZADO PARROQUIAL RURAL DE SAN VICENTE DE PUSIR- transferencia de recursos según	0,00	2.000,00	296.129,21	
17/12/2018	2876	Transferencia de contraparte de convenio interinsuicional Jornadas xdeportivas Los Andes2018.	1.000,00	0,00	297.129,21	
17/12/2018	2877	SIMBAÑA MOLINA MARLENE ELIZABETH.- devolución por concepto de comisiones cobradas por BANECUADOR en los depósitos que se	0,00	202,70	296.926,51	
17/12/2018	2878	FERRETERIA NARVAEZ GUERRA.- adquisición de materiales para reconstrucción de la vivienda de la señora Margarita Piarpuezan de la	0,00	749,71	296.176,80	
17/12/2018	2879	DISTRIBUIDORA JV.- adquisición de tubería, codos y reducciones de PVC para ser colocados al ingreso del agua a la nueva planta en la	0,00	2.870,49	293.306,31	
17/12/2018	2880	PETRO COMERCIAL MONTUFAR.- anticipo adquisición combustible (gasolina extra) para los vehiculos propiedad de la Municipalidad según	0,00	2.500,00	290.806,31	
17/12/2018	2881	Transferencia de recaudación de banco de fomento de fecha13/12/2018	1.586,09	0,00	292.392,40	
18/12/2018	2882	GOBIERNO PROVINCIAL CARGHI.- Transferecnia recaudación de 0.01 Alcabalas desde enero a noviembre 2018.	0,00	97,18	292.295,22	
18/12/2018	2883	ALOMOTO CASTRO MARIO FABIAN.- Planilla 3 de liquidación de obra del contrato MCO-018-2018 Construcción de planta de tratamiento de	0,00	7.860,54	284.434,68	
18/12/2018	2884	POZO HERNÁNDEZ WILSON GERARDO.- pago recorrido de los niños y niñas del CIBV Manitas Traviesas desde el barrio Cuesaca y	0,00	324,00	284.110,68	
18/12/2018	2885	MACPRINT DIGITAL.- contratación de imprenta para elaboración de libretines con copia para el registro de control de salida al personal.	0,00	127,51	283.983,17	
18/12/2018	2886	SALAZAR BOSMEDIANO ALEX RAMIRO.- Planilla No. 1 de Liquidación del Obra del contrato MCO-GADMCB-PS-VL-2018-020 "Mejoramiento via	0,00	7.651,74	276.331,43	
18/12/2018	2887	DISTRITEC.- Adquisición de dos impresoras matriciales, cintas y calculadora para la oficina de recaudación de la Municipalidad.	0,00	1.150,25	275.181,18	



Codigo : 1.1.1.03.09		Desde :01/12/2018 Hasta : 31/12/2019		Saldo Inicial :		258.308,05
Nombre : banco central del ecuador (47220009)		Saldo Acumulado a la Fecha :01/12/2018				529.566,82
Fecha	Ref.	Descripcion	Debe	Haber	Saldo	
18/12/2018	2888	Transferencia de recuadación de banco de fomento de fecha14/12/2018	1.218,98	0,00	276.400,16	
19/12/2018	2889	JUNTA PARROQUIAL DE MONTE OLIVO.- transferencia proyecto denominado Segunda Caminata Ecológica Ambiental Laguna Las	0,00	1.000,00	275.400,16	
19/12/2018	2890	EMELNORTE.- pago servicio de energía eléctrica de las instalaciones de la Municipalidad por el mes de Noviembre 2018	0,00	647,33	274.752,83	
19/12/2018	2891	FERRETERIA NARVAEZ GUERRA.- Adquisición de materiales para reconstrucción de la vivienda de la señora Brenda Congo de la comunidad	0,00	1.414,69	273.338,14	
19/12/2018	2892	Transferencia de recuadación de banco de fomento de fecha14/12/2018	2.445,34	0,00	275.783,48	
20/12/2018	2893	BANCO DEL ESTADO.- Retención crédito No. 40016 Mejoramiento del sistema de alcantarillado sanitario de la ciudad de Bolivar, Cuota No. 52	0,00	19.580,85	256.202,63	
20/12/2018	2894	Trasferencia subvención credito 40016 Mejoramiento alcantarillado sanitario de la Ciudad de Bolívar.	19.580,85	0,00	275.783,48	
20/12/2018	2895	Transferencia de recuadación de banco de fomento de fecha18/12/2018	1.006,23	0,00	276.789,71	
20/12/2018	2897	ROL DICIEMBRE 2018 CONCEJALES.- Pago remuneración de concejales por el mes de diciembre del 2018.	0,00	5.748,19	271.041,52	
20/12/2018	2898	COOP. SAN GABRIEL.- Derscuento concejales, por el mes de diciembre del 2018.	0,00	848,00	270.193,52	
20/12/2018	2899	SINDICATO TRABAJADORES.- Descuento concejales por el mes de diciembre del 2018.	0,00	47,79	270.145,73	
20/12/2018	2900	ROL DICIEMBRE 2018 EMPLEADOS.- Pago remuneración de empleados por el mes de diciembre del 2018.	0,00	32.107,39	238.038,34	
20/12/2018	2906	ROL DICIEMBRE 2018 TRABAJADORES.- Pago remuneración del trabajadores por el mes de diciembre del 2018.	0,00	13.284,41	224.753,93	
20/12/2018	2907	ASO. EMPLEADOS.- Descuentos a empleados y trabajadores, por el mes de diciembre del 2018.	0,00	3.162,68	221.591,25	
20/12/2018	2908	COOP. PABLO MUÑOZ VEGA.- Descuento a empleados y trabajadores, por el mes de diciembre del 2018.	0,00	9.211,15	212.380,10	
20/12/2018	2909	COOP. SAN GABRIEL.- Descuentos a empleados y trabajadores por el mes de diciembre del 2018.	0,00	5.935,20	206.444,90	
20/12/2018	2910	FONDO ADMINISTRATIVO DE INVERSIONES.- Descuentos a empleados y trabajadores, por el mes de diciembre del 2018.	0,00	206,92	206.237,98	
20/12/2018	2911	SINDICATO DE TRABAJADORES.- Descuento de empleados y trabajadores por el mes de diciembre del 2018.	0,00	4.694,52	201.543,46	
20/12/2018	2912	ACEBO MICAELA.- Reposición transferencia rechazada, correspondiente al décimo tercer sueldo.	0,00	429,50	201.113,96	
20/12/2018	2914	PRODU-MED.- Adquisición de 12 ayudas técnicas para las personas con discapacidad.	0,00	758,87	200.355,09	
20/12/2018	2916	ASOPROTECASE.- Adquisición de ropa de trabajo para el personal del Municipio que labora en el Mercado Mayorista	0,00	570,62	199.784,47	
20/12/2018	2917	PERSONAL CONTRATADO.- Pago remuneración personal contratado servicios profesionales, por el mes de diciembre del 2018.	0,00	1.367,36	198.417,11	
20/12/2018	2918	LOCERIA SU HOGAR.- Adquisición de 6 colchones de plaza y media para las personas con discapacidad.	0,00	460,30	197.956,81	
20/12/2018	2919	CONSEJO DE LA JUDICATURA.- Pago retención judicial realizada a empleados y trabajadores por el diciembre del 2018.	0,00	1.422,17	196.534,64	



Codigo : 1.1.1.03.09		Desde : 01/12/2018		Hasta : 31/12/2019		Saldo Inicial : 258.308,05	
Nombre : banco central del ecuador (47220009)						Saldo Acumulado a la Fecha : 01/12/2018 529.566,82	
Fecha	Ref.	Descripcion	Debe	Haber	Saldo		
20/12/2018	2920	CHAMORRO VACA MANUEL FERNANDO.- Anticipo contrato MCO-GADMCB-PS-VL-2018-041. Varias obras de electrificación en el Cantón Bolívar. Valor contrato 25.000,00 USD más IVA. Anticipo 50% 12.500,00 USD.	0,00	12.610,33	183.924,31		
20/12/2018	2921	ERAZO MADRUÑERO RUBEN ALEXANDER.- Anticipo contrato MCO-GADMCB-PS-VL-2018-039. Adoquinado de la calle Sucre Barrio Chután Ciudad de Bolívar. Valor contrato 20.704,00 USD más IVA. Anticipo 50% 10.352,00 USD.	0,00	13.390,55	170.533,76		
20/12/2018	2922	CHAMORRO VACA MANUEL FERNANDO.- Anticipo contrato No. MCO-036-2018 Construcción de cancha de uso múltiple en la comunidad de Ciénega parroquia Las Andes. Valor contrato 20.000,45 USD más IVA. Anticipo 50% 10.000,23 USD.	0,00	11.490,23	159.043,53		
20/12/2018	2923	BENAVIDES BENALCAZAR JORGE ARMANDO.- Anticipo del contrato MCO-GADMCB-PS-VL-2018-035, Mejoramiento vial en la comunidad de Puñale Nuevo parroquia Monte Olivo. Valor contrato 25.000,40 USD más IVA. Anticipo 50% 12.500,20 USD.	0,00	12.830,23	146.213,30		
20/12/2018	2924	BENAVIDES BENALCAZAR JORGE ARMANDO.- Anticipo del contrato MCO-GADMCB-PS-VL-2018-035, Mejoramiento vial en la comunidad de Puñale Nuevo parroquia Monte Olivo. Valor contrato 25.000,40 USD más IVA. Anticipo 50% 12.500,20 USD. Retorno del anticipo 4.000,00 USD.	0,00	-12.830,23	159.043,53		
20/12/2018	2925	ERAZO MADRUÑERO RUBEN ALEXANDER.- Anticipo contrato MCO-GADMCB-PS-VL-2018-038. Mejoramiento de la cancha en la comunidad de San Francisco de Villa. Valor contrato 10.400,00 USD más IVA. Anticipo 50% 5.200,00 USD.	0,00	6.242,63	152.800,90		
TOTAL :			81.024,12	457.790,04			



Codigo : 1.1.1.04.04		Desde :01/12/2018 Hasta : 31/12/2019		Saldo Inicial :		62.604,07
Nombre : gad mun canton bolivar -04-d01-direc-distrital mies 89220265		Saldo Acumulado a la Fecha :01/12/2018				50.012,94
Fecha	Ref.	Descripcion	Debe	Haber	Saldo	
05/12/2018	2774	CONVENIO MIES PROMOTORAS.- Pago remuneración promotoras espacios alternativos adulto mayor, por el mes de noviembre del 2018.	0,00	897,16	49.115,78	
05/12/2018	2776	CONVENIO MIES PROMOTORAS.- Pago remuneración de promotoras de adulto mayor en visitas domiciliarias, por el mes de noviembre del 2018.	0,00	448,58	48.667,20	
05/12/2018	2777	ASO. EMPLEADOS Y TRABAJADORES.- Descuento personal mies, por el mes de noviembre del 2018.	0,00	5,00	48.662,20	
05/12/2018	2778	CONVENIO MIES PROMOTORAS.- Pago remuneración promotoras espacios alternativos adulto mayor, por el mes de noviembre del 2018.	0,00	-897,16	49.559,36	
05/12/2018	2779	CONVENIO MIES PROMOTORAS.- Pago remuneración promotoras espacios alternativos adulto mayor, por el mes de noviembre del 2018.	0,00	897,16	48.662,20	
05/12/2018	2780	CONVENIO MIES PROMOTORAS.- Pago remuneración de Promotora Cuidado Infantil, proporcional por el mes de noviembre 2018 (17 Días)	0,00	244,75	48.417,45	
06/12/2018	2787	MAURICIO ROSERO.- Pago adquisición de huevos parqa los niños de los CIBVs Manitas Traviesas Carrusel de Niños y Los Olivitos,	0,00	209,58	48.207,87	
06/12/2018	2788	RUTH MONTENEGRO.- Liquidación por renuncia voluntaria al cargo de Promotora Cuidado infantil.	0,00	542,73	47.665,14	
12/12/2018	2810	Aporte Cuarto Desembolso correspondiente a 25%del monto total convenio Espacios Alternativos	3.526,02	0,00	51.191,16	
13/12/2018	2850	PROMOTORAS MIES.- PAgo décimo tercer sueldo año2018 de promotoras espacios alternaticos adulto mayor.	0,00	790,54	50.400,62	
13/12/2018	2851	PROMOTORAS CONVENIO MIES.- PAgo décimo tercer sueldo año2018, promotora adulto mayor, visitas domiciliarias.	0,00	395,27	50.005,35	
13/12/2018	2855	PROMOTORAS MIES.- PAgo décimo tercer sueldo año2018, promotoras cuidado infantil.	0,00	4.381,83	45.623,52	
14/12/2018	2861	Cuarto desembolso correspondiente al 25%monto total convenio Visitas	1.763,00	0,00	47.386,52	
19/12/2018	2896	ASOCIACIÓN DE MUJERES UNIÓN Y PROGRESO.- Pago por concepto de raciones alimenticias para los CIBV Manitas Traviesas Carrusel de	0,00	3.124,36	44.262,16	
TOTAL :			5.289,02	11.039,80		



Codigo : 1.1.1.15.01.003		Desde :01/12/2018 Hasta : 31/12/2019		Saldo Inicial :		0,00
Nombre : cuenta ingresos no triburarios no. 0280-034643		Saldo Acumulado a la Fecha :01/12/2018				866,11
Fecha	Ref.	Descripcion	Debe	Haber	Saldo	
03/12/2018	2664	Reg. parte diario de recaudación No.250 del 30-11-2018, depósito No.600484520	3.241,84	0,00	4.107,95	
03/12/2018	2751	Transferencia de recuadación de banco de fomento de fecha29/11/2018	0,00	1.667,46	2.440,49	
04/12/2018	2691	Reg. parte diario de recaudación No.251 del 03-12-2018, depósito No.601023186	2.036,66	0,00	4.477,15	
04/12/2018	2755	Transferencia de recuadación de banco de fomento de fecha30/11/2018	0,00	866,11	3.611,04	
05/12/2018	2694	Reg. parte diario de recaudación No.252 del 04-12-2018, depósito No601114779	1.275,41	0,00	4.886,45	
05/12/2018	2781	Transferencia de recuadación de banco de fomento de fecha03/12/2018	0,00	3.241,84	1.644,61	
06/12/2018	2700	Reg. parte diario de recaudación No.253 del 05-12-2018, depósito No.601592845	1.132,02	0,00	2.776,63	
06/12/2018	2784	Transferencia de recuadación de banco de fomento de fecha04/12/2018	0,00	2.036,66	739,97	
07/12/2018	2702	Reg. parte diario de recaudación No.254 del 06-12-2018, depósito No.601879331	1.532,09	0,00	2.272,06	
07/12/2018	2807	Transferencia de recuadación de banco de fomento de fecha05/12/2018	0,00	1.275,41	996,65	
10/12/2018	2728	Reg. parte diario de recaudación No.255 del 07-12-2018, depósito No.602287359	1.398,28	0,00	2.394,93	
10/12/2018	2808	Transferencia de recuadación de banco de fomento de fecha06/12/2018	0,00	1.132,02	1.262,91	
11/12/2018	2730	Reg. parte diario de recaudación No.256 del 10-12-2018, depósito No.602722716	1.350,14	0,00	2.613,05	
11/12/2018	2809	Transferencia de recuadación de banco de fomento de fecha07/12/2018	0,00	1.532,09	1.080,96	
12/12/2018	2732	Reg. parte diario de recaudación No.257 del11-12-2018, depósito No.603096444	1.043,00	0,00	2.123,96	
12/12/2018	2812	Transferencia de recuadación de banco de fomento de fecha10/12/2018	0,00	1.398,28	725,68	
13/12/2018	2735	Reg. parte diario de recaudación No.258 del 12-12-2018, depósito No.603501038	1.586,09	0,00	2.311,77	
13/12/2018	2830	Transferencia de recuadación de banco de fomento de fecha 11/12/2018	0,00	1.350,14	961,63	
14/12/2018	2738	Reg. parte diario de recaudación No.259 del 13-12-2018, depósito No.603738666	1.218,98	0,00	2.180,61	
14/12/2018	2865	Transferencia de recuadación de banco de fomento de fecha12/12/2018	0,00	1.043,00	1.137,61	
17/12/2018	2744	Reg. parte diario de recaudación No.260 del 14-12-2018, depósito No.604293680	2.445,34	0,00	3.582,95	
17/12/2018	2881	Transferencia de recuadación de banco de fomento de fecha13/12/2018	0,00	1.586,09	1.996,86	
18/12/2018	2746	Reg. parte diario de recaudación No.261 del 17-12-2018, depósito No.604541634	1.006,23	0,00	3.003,09	
18/12/2018	2888	Transferencia de recuadación de banco de fomento de fecha14/12/2018	0,00	1.218,98	1.784,11	



Codigo : 1.1.1.15.01.003		Desde : 01/12/2018		Hasta : 31/12/2019		Saldo Inicial : 0,00	
Nombre : cuenta ingresos no triburarios no. 0280-034643						Saldo Acumulado a la Fecha : 01/12/2018 866,11	
Fecha	Ref.	Descripcion	Debe	Haber	Saldo		
19/12/2018	2748	Reg. parte diario de recaudación No.262 del 18-12-2018, depósito No.604987753	631,63	0,00	2.415,74		
19/12/2018	2892	Transferencia de recuadación de banco de fomento de fecha14/12/2018	0,00	2.445,34	-29,60		
19/12/2018	2902	Reg. parte diario de recaudación No.263 del 19-12-2018, depósito No.604988376	171,13	0,00	141,53		
20/12/2018	2895	Transferencia de recuadación de banco de fomento de fecha18/12/2018	0,00	1.006,23	-864,70		
20/12/2018	2904	Reg. parte diario de recaudación No.264 del 19-12-2018, depósito No605306311	1.242,74	0,00	378,04		
21/12/2018	2913	Reg. parte diario de recaudación No.265 del 20-12-2018, depósito No.605626628	2.057,58	0,00	2.435,62		
TOTAL :			23.369,16	21.799,65			